

Adatellenőrző kód: 3a-6274-30-1b46-25374066e-6f1b1111-2e-3c-3c-1d

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051. BUDAPEST
302SEF ATTILA U. 2-H.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

371397 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DR. PIROTH ENDRE INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE

9086 Töltéstava Táplánypuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051. BUDAPEST 302SEF ATTILA U. 2-H.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

GYŐR 2025. év. hó. 3. nap

MECHERDZSÓ
a szerv gazdasági vezetője
reg. nr.: 171434

Dr. Piroth Endre Integrált Szociális Intézmény
Győr-Moson-Sopron Vármegye
9086 Töltéstava-Táplánypuszta
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSEHREGINÉ TURÓCZI ÉVA (név)

06-70 1642-3695 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

7

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	707 423 200	628 375 261	0	628 375 261	1 909 272 076	0	0	628 375 261
03	Céltuttas, projektpénium (K1103)	0	5 800 000	0	5 800 000	36	0	0	5 800 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80 000 000	106 881 588	0	106 881 588	322 362 909	0	0	106 881 588
05	Végkielégítés (K1105)	0	805 980	0	805 980	1 018 285	0	0	805 980
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 556 800	3 912 000	0	3 912 000	8 157 600	0	0	3 912 000
09	Közeledési költségértékes (K1109)	12 000 000	11 701 022	0	11 701 022	40 955 493	0	0	11 701 022
10	Egyéb költségértékes (K1110)	1 956 000	1 580 000	0	1 580 000	6 231 996	0	0	1 580 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 000 000	20 720 218	0	20 720 218	69 433 585	0	0	20 720 218
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	823 936 000	779 776 069	0	779 776 069	2 357 431 980	0	0	779 776 069
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	3 600 000	0	0	1 200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 548 000	21 388 940	0	21 388 940	64 299 266	0	0	21 388 940
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 748 000	22 588 940	0	22 588 940	67 899 266	0	0	22 588 940
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	850 684 000	802 365 009	0	802 365 009	2 425 331 246	0	0	802 365 009
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 215 000	95 120 013	0	95 120 013	309 336 799	0	0	95 120 013
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	89 787 597
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 332 416
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 328 489	19 169 079	0	19 169 079	1 647 890	501 890	0	19 169 079
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 498 796	182 048 743	0	181 861 310	12 733 776	7 546 897	0	181 861 310
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 827 285	201 217 822	0	201 030 389	14 381 666	8 048 587	0	201 030 389
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000	1 217 436	0	1 217 436	2 128 572	0	0	1 217 436
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	779 023	0	779 023	1 790 392	0	0	779 023
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 600 000	1 996 459	0	1 996 459	3 918 964	0	0	1 996 459
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 314 638	35 652 858	0	35 652 858	111 431 422	0	0	35 652 858
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 078 873	57 660 392	0	57 660 392	177 236 619	0	0	57 660 392
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 125 204	2 250 431	0	2 250 431	13 063 500	0	0	2 250 431
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 000 000	14 540 876	0	14 540 876	51 021 756	0	0	14 540 876
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	45 518 715	110 104 557	0	110 104 557	352 753 297	0	0	110 104 557
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	5 890 000	0	5 890 000	0	0	0	5 890 000
43	Karbantartási, kislajviasi szolgáltatások (K334)	2 000 000	25 615 477	0	25 615 477	3 403 086	2 705 000	0	25 615 477
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	437 000	1 185 238	0	1 185 238	4 369 944	0	0	1 185 238
45	ebből: álműláztarason belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	282 298
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 608 000	18 418 100	0	18 418 100	58 517 000	300 000	0	18 418 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 050 000	28 560 914	0	28 462 592	57 212 895	0	0	28 462 592
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	359 556
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 613 715	189 774 286	0	189 675 964	476 256 222	3 005 000	0	189 675 964

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	36 000	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	36 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 000 000	83 681 142	0	83 681 142	104 475 640	2 326 182	83 681 142	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	1 158 609	0	1 158 609	1 763 639	0	1 158 609	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 600 000	84 839 751	0	84 839 751	106 239 279	2 326 182	84 839 751	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	202 641 000	477 828 318	0	477 542 563	600 832 131	13 379 769	477 542 563	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 680 000	115 860	0	115 860	820 800	0	115 860	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 680 000	115 860	0	115 860	820 800	0	115 860	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 336	0	12 336	0	0	12 336	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	12 336	0	12 336	0	0	12 336	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	12 336	0	12 336	0	0	12 336	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	490 000	0	490 000	0	0	490 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 729 240	0	5 729 240	0	0	5 729 240	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	36 055 827	0	33 296 378	3 901 489	0	33 296 378	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 161 109	0	10 669 213	1 053 402	0	10 669 213	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	54 436 176	0	50 184 831	4 954 891	0	50 184 831	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+19+205+210+272) (K1-K8)	1 166 220 000	1 429 877 712	0	1 425 340 612	3 341 275 867	13 379 769	1 425 340 612	

fp

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	221 600	313 432	313 432	0	313 432
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥=185+186) (B402)	1 401 300	1 149 200	1 149 200	0	1 149 200
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=188) (B403)	900 000	1 248 687	1 316 965	0	1 248 687
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 248 687
196	Ellátási díjak (B405)	244 437 100	323 339 996	363 772 288	0	323 635 246
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+218) (B411)	240 000	1 344 805	1 534 805	0	1 344 805
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 344 805
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	247 200 000	327 396 120	368 086 690	0	327 691 370
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (≥=245...+255) (B65)	0	4 762 322	4 762 322	0	4 762 322
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	4 762 322
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 762 322	4 762 322	0	4 762 322
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	247 200 000	332 158 442	372 849 012	0	332 453 692

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	267 131	267 131	0	0	267 131
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	267 131	267 131	0	0	267 131
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 097 452 139	1 097 452 139	0	0	1 097 452 139
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	919 020 000	1 097 719 270	1 097 719 270	0	0	1 097 719 270
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	919 020 000	1 097 719 270	1 097 719 270	0	0	1 097 719 270

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynatékossgal ellátás	101212 Fogynatékossgal ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogynatékossgal ellátás átmenneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illamények, munkabérek (K1101)	628 375 261	0	628 572	485 729 768	0	85 578 935	43 583 578	12 844 408	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	5 800 000	0	0	4 458 205	0	877 825	363 970	100 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	106 881 588	0	0	96 612 665	0	5 292 740	4 976 183	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	805 980	0	0	805 980	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 912 000	0	0	3 804 290	0	91 084	16 626	0	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	11 701 022	0	0	9 231 438	0	2 021 811	179 039	268 734	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 580 000	0	0	1 256 275	0	208 310	91 415	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 720 218	0	0	17 606 569	0	2 039 772	950 772	123 105	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	779 776 069	0	628 572	619 505 190	0	96 110 477	50 171 583	13 360 247	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	0	0	1 001 950	0	165 340	32 710	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 388 940	0	0	2 470 040	0	0	0	18 918 900	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 588 940	0	0	3 471 990	0	165 340	32 710	18 918 900	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	802 365 009	0	628 572	622 977 180	0	96 275 817	50 204 293	32 279 147	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 120 013	0	0	76 950 880	0	11 955 921	4 497 409	1 715 803	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 787 597	0	0	71 915 678	0	11 679 646	4 487 402	1 704 871	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 332 416	0	0	5 035 202	0	276 275	10 007	10 932	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 169 079	0	0	17 622 010	0	1 341 861	205 208	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	181 861 310	0	0	146 270 253	0	29 418 260	3 821 273	2 351 524	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	201 030 389	0	0	163 892 263	0	30 760 121	4 026 481	2 351 524	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 217 436	0	0	999 441	0	144 916	73 079	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	779 023	0	0	577 251	0	113 699	88 073	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 996 459	0	0	1 576 692	0	258 615	161 152	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 652 858	0	0	30 889 833	0	2 544 066	1 818 575	400 384	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	57 660 392	0	0	57 599 099	0	0	0	61 293	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 250 431	0	0	0	0	0	2 250 431	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 540 876	0	0	13 078 299	0	262	1 289 246	173 069	0
39	Közműzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	110 104 557	0	0	101 567 231	0	2 544 328	5 358 252	634 746	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 890 000	0	0	5 890 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 615 477	0	0	24 589 384	0	825 504	104 113	96 476	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynételessággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynételessággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogynételessággal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Központított szolgáltatások (>=45) (K335)	1 185 238	0	0	1 185 238	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	282 298	0	0	282 298	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	18 418 100	0	0	15 244 960	0	1 958 200	1 014 340	200 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 462 592	0	0	23 896 485	0	3 367 430	988 122	210 555	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	359 556	0	0	323 651	0	20 787	15 118	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	189 675 964	0	0	172 373 298	0	8 695 462	7 464 827	1 142 377	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 681 142	0	0	73 446 565	0	8 410 629	934 153	889 795	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 158 609	0	0	1 084 350	0	68 580	5 679	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	84 839 751	0	0	74 530 915	0	8 479 209	939 832	889 795	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	477 542 563	0	0	412 373 168	0	48 193 407	12 592 292	4 383 696	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	115 860	0	0	115 860	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	115 860	0	0	115 860	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 336	12 336	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 336	12 336	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 336	12 336	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	490 000	0	0	490 000	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 729 240	0	0	3 925 760	0	1 442 784	360 696	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 296 378	0	0	30 998 104	0	501 985	3 382	1 792 907	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 669 213	0	0	9 561 743	0	525 086	98 300	484 084	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	50 184 831	0	0	44 975 607	0	2 469 855	462 378	2 276 991	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 425 340 612	12 336	628 572	1 157 392 695	0	158 895 000	67 756 372	40 655 637	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 425 340 612	12 336	628 572	1 157 392 695	0	158 895 000	67 756 372	40 655 637	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	127	0	0	100	0	18	7	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegség tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogymegelőzés célú rehabilitációs ellátás	101213 Fogymegelőzéssel élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	313 432	0	0	0	0	313 432	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 149 200	0	1 076 000	600	72 600	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 248 687	0	1 248 687	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 248 687	0	1 248 687	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	323 635 246	0	261 451 262	56 020 119	6 163 865	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B4-1)	1 344 805	0	298 180	1 046 625	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 344 805	0	298 180	1 046 625	0	0	0
219	Működési bevételek (=123+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	327 691 370	0	264 074 129	57 067 344	6 236 465	313 432	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=25+...+255) (B65)	4 762 322	0	4 762 322	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	4 762 322	0	4 762 322	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 762 322	0	4 762 322	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	332 453 692	0	268 836 451	57 067 344	6 236 465	313 432	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	267 131	267 131	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	267 131	267 131	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 097 452 139	1 097 452 139	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=267+293+296+...+301+304) (B81)	1 097 719 270	1 097 719 270	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 097 719 270	1 097 719 270	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 430 172 962	1 097 719 270	268 836 451	57 067 344	6 236 465	313 432	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	332 453 692
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 425 340 612
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 092 886 920
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 097 719 270
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 097 719 270
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H-II)	4 832 350
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 832 350
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 453 283
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	379 067

4

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 512 339	100 000	1 864 087		0	481 627	0	209 055	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	34 307 707	300 000	6 754 932		0	1 050 409	0	444 865	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	275 799 234	2 700 000	50 332 978	1 956 000	0	5 393 202	0	12 900 692	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	161 621 063	1 500 000	38 382 997	978 000	0	3 651 214	0	6 012 262	0
67	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	24	134 996 367	1 200 000	9 546 594	1 793 980	0	2 704 570	0	1 095 739	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	125	624 236 710	5 800 000	106 881 588	4 717 980	0	13 281 022	0	20 662 613	0
121	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	2	4 138 551	0	0	0	0	0	0	57 605	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	4 138 551	0	0	0	0	0	0	57 605	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	127	628 375 261	5 800 000	106 881 588	4 717 980	0	13 281 022	0	20 720 218	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (16)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkü végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	4	3	7	7	53	8	68	75
03	Összesen (01+02)	4	3	7	7	53	8	68	75
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	9	0	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzenetelési	1	0	1	9	21	0	30	31
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	13	27	0	40	41
27	Összesen (03+13+26)	5	3	8	20	91	8	119	127
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	5	3	8	18	91	8	117	125
45	I. funkció csoport	4	3	7	7	53	8	68	75
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
47	III. funkció csoport	1	0	1	11	27	0	38	39
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 079 523	0	24 637 767
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 830 734	0	38 399 032
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 910 257	0	63 036 799
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 910 257	0	63 036 799
30	B/II/1 Vásárolt készletek	49 428 550	0	37 795 447
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	49 428 550	0	37 795 447
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	49 428 550	0	37 795 447
49	C/II/1 Forintpénziár	4 612 835	0	6 417 940
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 612 835	0	6 417 940
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	73 143 111	0	66 252 281
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	73 143 111	0	66 252 281
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77 755 946	0	72 670 221
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	49 964 541	0	40 395 320
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	68 278
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49 774 541	0	40 137 042
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	190 000	0	190 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 964 541	0	40 395 320
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/i)	143 141	0	3 264 332
147	D/III/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 121 191
150	D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	143 141	0	143 141
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családtagsegély ellátások elszámolása	454 317	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	597 458	0	3 264 332
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 561 999	0	43 659 652
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	842 722
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	842 722
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	842 722
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	403 790	0	403 650
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	403 790	0	403 650
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	212 060 542	0	218 408 491
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	172 422 165	0	172 422 165
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 378 764	0	48 378 764
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-217 147 252	0	-190 046 045
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 101 207	0	22 532 714
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	30 754 884	0	53 287 598
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 202 408	0	13 379 769
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 202 408	0	13 379 769
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 239 161	0	3 790 380
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	76 234 799	0	71 542 232

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	81 473 960	0	75 332 612
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	110 676 368	0	88 712 381
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 629 290	0	76 408 512
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 629 290	0	76 408 512
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	212 060 542	0	218 408 491

47

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutí bevételei	297 797 136	0	316 777 344
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutí bevétele (=01+02+03)	297 797 136	0	316 777 344
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiutí bevételei	1 108 080 072	0	1 097 452 139
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutí bevételei	9 283 457	0	4 762 322
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiutí bevételei	0	0	82 121
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiutí bevételek	662 125	0	1 426 926
12	III Egyéb eredményszámláiutí bevételek (=06+07+08+09)	1 118 025 654	0	1 103 723 508
13	10 Anyagköltség	203 491 959	0	211 025 337
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	204 583 360	0	179 250 338
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	941 901	0	1 022 033
17	IV Anyagiülegű ráfordítások (=10+11+12+13)	409 017 220	0	391 297 708
18	14 Bérköltség	686 089 476	0	744 743 703
19	15 Személyi ülegű egyéb kifizetések	53 319 641	0	62 907 960
20	16 Béjárútlók	88 074 134	0	95 612 581
21	V Személyi ülegű ráfordítások (=14+15+16)	827 483 251	0	903 264 244
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 839 680	0	10 389 076
23	VII Egyéb ráfordítások	146 381 432	0	93 017 110
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	27 101 207	0	22 532 714
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	27 101 207	0	22 532 714

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	123 773	0	188 236 343	0	15 830 734	0	204 190 850	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	39 515 618	0	39 515 618	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 947 320	0	0	0	16 947 320	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	16 947 320	0	39 515 618	0	56 462 938	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 818 577	0	0	0	2 818 577	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 947 320	0	16 947 320	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 818 577	0	16 947 320	0	19 765 897	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	123 773	0	202 365 086	0	38 399 032	0	240 887 891	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	123 773	0	170 158 820	0	0	0	170 280 593	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 389 076	0	0	0	10 389 076	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 818 577	0	0	0	2 818 577	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	123 773	0	177 727 319	0	0	0	177 851 092	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	123 773	0	177 727 319	0	0	0	177 851 092	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	24 637 767	0	38 399 032	0	63 036 799	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	123 773	0	170 014 316	0	0	0	170 138 089	

77

DR. PIROTTH ENDRE INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748863
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyútszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyútszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	143 141	0	0	0	3 264 332	0
04	Készletek	49 428 550	0	0	0	37 795 447	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	49 964 541	0	0	0	40 395 320	0
11	Összesen (=01+...+10)	99 536 232	0	0	0	81 455 099	0

4

Éves költségvetési beszámoló
DR. PIRÓTH ENDRE INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748863
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 787 721
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

7

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		77 755 946
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		4 612 835
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		73 143 111
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-5 085 725
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 425 340 612
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 430 172 962
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-267 131
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		842 722
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		3 121 191
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		3 121 191
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások tárgyalma [+/-3657]		-454 317
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		1 448 781
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 448 781
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		4 692 567
53	C. 32-33. számlák számtartott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		72 670 221
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		72 670 221
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintoszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		66 252 281

7